

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2019年9月7日审议并通过：

选举李鹏先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2019年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

因公司内部岗位调整原因免去彭亮监事、监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名李鹏先生为公司

第二届监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

李鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2017年在深圳领胜电子科技深圳有限公司任职工程师；2017年加入广东思泉新材料股份有限公司，历任工程部总监、总经理助理、总经办主任。2019年9月3日经公司2019年第四次临时股东大会审议，担任公司第二届监事会监事。现经监事会会议选举，拟任广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

彭亮先生免去监事会主席职务后，将专注于业务管理工作。李鹏先生拥有丰富的项目管理经验与技术开发经验，李鹏先生任职监事会主席将进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平。此次变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《广东思泉新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年9月9日